Cuenca 17 de marzo de 2017

Señores:
Accionistas de la compañía Comercio y Distribuciones del Sur Codisur Cia. Ltda.
Ciudad.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CODISUR CIA LTDA

En cuenca, el día 17 de marzo de 2017, se reúne la junta general de accionistas de Codisur Cia. Ltda., ubicada en Av. Ordoñez Lasso s/n y Del Sarar a las 17:00pm, celebrada en primera convocatoria.

En dicha junta concurrieron el 100% del capital social.

ORDEN DEL DIA

a. Análisis y aprobación del informe de gerente sobre las actividades y operaciones de la compañía durante el ejercicio fiscal al 31 de diciembre 2016.
b. Análisis y aprobación, del estado financiero de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal al 31 de diciembre 2016.
c. Elaboración, lectura y aprobación en su caso del Acta de Asamblea.

Fueron aprobadas por unanimidad de los asistentes todos los informes con respecto al ejercicio económico del año 2016.

Se acuerda aprobar las cuentas anuales integradas por balance de situación, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y el informe de gestión al 31 de Diciembre de 2016.

El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2016 contiene las explicaciones que los administradores de la empresa consideran oportunas sobre la situación financiera de la empresa, las oportunidades de venta, atracción de crecer a nivel del Austro, es por ello que la junta general de accionistas está de acuerdo con los logros alcanzados de este año. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y de ella la presente acta que leída, es aprobada por unanimidad, y firman a continuación el Secretario y en prueba de visto bueno, el Presidente de la compañía.

Presidente

Secretario